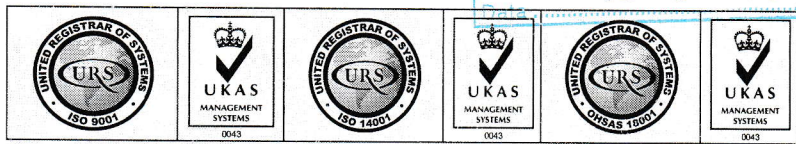




Calea Smardan 2 A, Galati, Cod 800701 Romania



S.C. GALFINBAND S.A.
INTRARE Nr. 2346
IEȘIRE Nr. 16.03.2018

TEL:+40-236-833101 / 833102 / 833104; FAX :+40-236-449777; TEL/FAX Desfacere:+40-236-833121; <http://www.galfinband.ro>; office@galfinband.ro
J17/49/1991 CUI 1633663 C.S. varsat 90377,5 lei Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 B.C.R. – Sucursala Galati
Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX Banca Transilvania – Sucursala Galati

Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A., in baza prevederilor constitutive ale societatii, intrunit in sedinta din data de 16 martie 2018

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 23 Aprilie 2018, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 26 martie 2018, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2017 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului;
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2017.
3. Constatarea expirarii mandatului Consiliului de Administratie si alegerea noilor administratori. Fixarea indemnizatiilor lunare ale noilor administratori.
4. Alegerea auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2018.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2018.
6. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
7. Ratificarea Contractului de credit nr. 111/06.04.2017 cu Banca Transilvania S.A.
8. Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data de 23 martie 2018 (Situatiile financiare anuale an 2017 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2017).

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 20.04.2018.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru prima convocare prevazute de art. 112 si 115 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilita pentru data de 24.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Conform dispozitiilor art. 5 alin. 1 pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator, dat fiind ca pe ordinea de zi a AGOA este inscrisa alegerea unui administrator, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 08-16.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2010, informam ca:

« Unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail : office@galfinband.ro .

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii. »

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec. Bunu Antonel-Cristi

